

宁安市老干部服务中心 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市老干部服务中心部门概况	1
一、部门职能.....	1
二、内设机构设置及编制.....	1
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	2
第二部分 宁安市老干部服务中心 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算总表.....	4
三、支出决算总表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 宁安市老干部服务中心 2020 年度部门决算情况说明	12
一、部门预算执行总体情况说明.....	12
二、“三公”经费支出情况说明.....	18
三、机关运行经费支出情况说明.....	19
四、政府采购支出情况说明.....	19
五、国有资产占用情况说明.....	20
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 宁安市老干部服务中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于老干部的方针、政策、和省市有关规定，结合我市实际情况，研究制定具体政策、规定、制度和办法。

（二）管理老干部工作，向市委、市政府反映老干部工作情况并提出建议。

（三）调查研究掌握离休干部政治，生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见、督促有关部门落实离休干部的政治、生活待遇。

（四）认真做好老干部发挥作用的组织协调作用，协助有关部门做好老干部思想政治工作、老干部易地安置的审批和管理工作、老干部活动室的工作。

（五）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市老干部服务中心设4个内设机构：办公室、综合服务股、财务室、活动室。

2、人员情况。宁安市老干部服务中心核定编制 12 人，实有在职人员 6 人，退休人员 3 人。因机构改革，编制较上年比增加 6 人，退休增加 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市老干部服务中心 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市老干部服务中心一个本级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市老干部服务中心	事业单位

第二部分 宁安市老干部服务中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					公开01表
部门：宁安市老干部服务中心				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.96	一、一般公共服务支出	32	214.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	15.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	232.97	本年支出合计	58	239.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.54	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	240.50	总计	62	240.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：宁安市老干部服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232.97	227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	208.46	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	208.40	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013601	行政运行	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：宁安市老干部服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		239.49	108.91	130.58	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	214.98	84.40	130.58	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	214.92	84.40	130.52	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52	0.00	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：宁安市老干部服务中心						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.96	一、一般公共服务支出	33	210.98	210.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.79	15.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.11	4.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	227.96	本年支出合计	59	235.49	235.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.49	总计	64	235.49	235.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市老干部服务中心				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		235.49	108.91	126.58
201	一般公共服务支出	210.98	84.40	126.58
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	210.92	84.40	126.52
2013601	行政运行	84.40	84.40	0.00
2013602	一般行政管理事务	126.52	0.00	126.52
208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：宁安市老干部服务中心								公开08表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.46	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		107.17	公用经费合计			1.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市老干部服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：宁安市老干部服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市老干部服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市老干部服务中心部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市老干部服务中心 2020 年度年初结转和结余 7.54 万元，其中项目支出结转和结余 7.52 万元，占 99.73%。

2. 总收入情况

宁安市老干部服务中心 2020 年度收入总计 232.97 万元，较上年减少 96.41 万元，下降 29.27%。与年初预算比增加 6.66 万元，增长 2.94%。主要原因是组织部拨款党建经费和人员工资。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.96 万元，较上年减少 30.79%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 5.00 万元，较上年减少 1.12 万元，下降 22.40%。

3. 总支出情况

宁安市老干部服务中心 2020 年度支出总计 239.49 万元，较上年减少 28.46%，与年初预算比增加 13.18 万元，增长 5.82%。其中：一般公共服务支出 214.98 万元，占总支出 89.77%，比上年度减少 68.26 万元；社会保障和就业支出 15.79 万元，占总支出 6.59%，

比上年度减少 18.92 万元；医疗健康支出 4.11 万元，占总支出 1.72%，比上年度减少 5.10 万元；住房保障支出 4.61 万元，占总支出 1.92%，比上年度减少 2.99 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市老干部服务中心 2020 年度年末结转和结余 1.01 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转 1.01 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度总收入 232.97 万元，较上年减少 96.41 万元，下降 29.27%。其中：财政拨款 227.96 万元，较上年减少 95.30 万元，下降 29.48%，主要原因是机构改革人员减少；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位性质没有事业收入；其他收入 5.00 万元，较上年减少 1.12 万元，下降 22.40%，主要原因是组织部拨款党建经费减少。

（三）关于支出决算表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度支出总计 239.49 万元，其中：财政基本支出 108.91 万元，占 45.48%；财政项目支出 130.58 万元，占 54.52%。2020 年度支出总计 239.49 万元，较上年减少 95.27 万元，下降 28.46%。其中：基本支出 108.91 万元，较上年减少

84.06 万元，下降 43.55%，主要原因是机构改革人员减少，工资支出减少；项目支出 130.58 万元，较上年减少 11.17 万元，增长下降 7.88%，主要原因是疫情影响有些活动没有开展。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 227.96 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 227.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 95.31 万元，下降 29.49%，主要原因是机构改革人员调整，工资减少；与年初预算相比减少 1.65 万元，下降 0.73%，主要原因是疫情影响有些活动没有开展。

宁安市老干部服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 235.49 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 93.16 万元，下降 28.35%，主要原因是机构改革人员支出减少；与年初预算相比增加 13.18 万元，增加 5.82%，主要原因是调整工资。

宁安市老干部服务中心 2020 年年初结转和结余 7.52 万元，其中一般公共预算财政拨款 7.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 1.01 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 235.49 万元，占本年支出合计的 98.33%。与上年决算相比减少 89.16 万元，下降 27.13%，主要原因是机构改革人员调整，工资减少；与年初预算相比增加 13.18 万元，增长 5.82%，主要原因是调整工资。按照支出性质用于：基本支出 108.91 万元，占 46.24%；项目支出 126.58 万元，占 53.76%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 210.98 万元，占 89.59%；二、社会保障和就业支出 15.79 万元，占 6.71%；三、卫生健康支出 4.11 万元，占 1.74%；四、住房保障支出 4.61 万元，占 1.96%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.91 万元。

其中：**人员经费** 107.17 万元，与年初预算相比增加 21.87 万元，增长 25.64%，主要原因是调整工资；与 2019 年度相比，减少 81.38 万元，下降 43.16%，主要原因机构改革人员调整，工资支出减少。**主要包括：**基本工资 27.47 万元，津贴补贴 11.66 万元，奖金 3.67

万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.14 万元，职业年金 6.05 万元，职工基本医疗保险缴费 4.11 万元，其他社会保障缴费 2.46 万元，住房公积金 4.61 万元，其他工资福利支出 37.29 万元，离休费 0 万元，退休费 3.61 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0.05 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 1.74 万元，与年初预算相比增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因：调入副科级人员 1 名。与 2019 年度相比，减少 2.71 万元，下降 60.89%，主要原因是本年的公用经费只包含车补。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 1.74 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金收入；支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有政府性基金支出。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因年初没有政府性基金预收入；支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金支出。

宁安市老干部服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

宁安市老干部服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是没有三公经费的预算；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%，原因是本单位没有三公经费的预算。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因本单位没有公务用车购置。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因本单位没有公务用车购置；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因本单位没有公务用车。与 2019 年度相比增长 0 万元，增长 0%，主要原因本单位没有公务用车。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位没有公务接待费；与 2019 年度相比增加 0 万元，增

长 0%，主要原因本单位没有公务接待费。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次，增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市老干部服务中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

宁安市老干部服务中心 2020 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

宁安市老干部服务中心 2020 年度本部门政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

宁安市老干部服务中心截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁安市老干部服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 126.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“老干部活动经费”“老干部慰问专项”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。预算执行率高，资金管理到位，

老干部活动经费和慰问专项都能按照年初计划如期开展，绩效执行该项目的社会效益良好，社会满意度较高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

宁安市老干部服务中心 2020 年根据年初设定的绩效目标，4 个绩效项目综合自评得分 97 分，等级为优秀。项目全年预算数为 140.14 万元，执行数 126.58 万元，完成预算的 90.32%。主要产出和效果：一是开展慰问四次，共慰问了全市 1007 名离退休干部；二是社会效益较好，老干部满意度 100%。发现的问题及原因：因疫情原因，有些项目没有开展，导致预算执行率略有偏差。

上述绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市老干部服务中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		春节慰问老干部、团拜会						
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	97	100%	97	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	春节前完成离休干部和市级退休领导干部的慰问。			春节完成慰问工作，年度目标实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 慰问人数	126	126	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1： 慰问执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1： 慰问及时性	100	100	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1： 预算执行率	125000	125000	20	20		
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1： 社会反响	100	100	20	20	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 老干部满意率	97%	97%	17	17		
		指标 2：						
							
总分					97	97		

附 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老干部慰问专项及老干部生日祝寿							
主管部门	中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.8	26.8	26.8	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	26.8	26.8	26.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展老干部健康慰问、重阳节慰问、异地慰问、生日祝福活动。			顺利完成慰问工作，年度目标实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问人数	1007	1007	20	20	
			指标 2: 慰问次数	4	4	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 慰问完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 慰问及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 蛋糕领取数	1007	1007	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 慰问方式	4	4	10	8		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意率	100%	100%	20	20		
		指标 2:						
							
总分						98		

附 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部活动专项及体检						
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	100	100%	98
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织老干部开展踏青、运动会、体检、视察、考察等活动。				由于疫情原因调整了活动项目，如期完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:参与人数	114	114	20	20	
			指标 2: 活动开展次数	5	5	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 活动完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 慰问及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金保障	200000	200000	20	20	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 活动方式	4	4	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意率	98%	98%	20	18		
		指标 2:						
							
总分						98		

附 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离休干部特需经费及刊物费						
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.76	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于活动中心购买奖品、活动室的布置及订阅刊物。			能够如期完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买奖品	500	540	20	20	
			指标 2: 刊物订阅量	150	150	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 奖品质量过关率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金保障	57600	57600	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 老干部满意率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 美化装饰次数	2	2	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意率	97%	97%	20	17		
		指标 2:						
							
总分						97		

附 5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		活动中心运行经费及管理费						
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.6	22.6	22.6	100	100%	97
		其中：当年财政拨款	22.6	22.6	22.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于服务中心办公楼内水电费、维修费、办公费及雇佣保洁、门卫、更夫人员工资。				能够如期完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣人员	4	4	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保洁质量过关率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金保障	57600	57600	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 老干部满意率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 维修次数	2	2	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意率	97%	97%	20	17		
		指标 2:						
							
总分						97		

附 6

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老年大学工资及涉老部门工作经费						
主管部门		中共宁安市委组织部		实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	22	100	100%	96	
	其中：当年财政拨款	25	25	22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于老年大学雇佣教师及门卫、更夫工资，及涉老部门工作运转。			能够如期完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣人员	25	28	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 保洁质量过关率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金保障	250000	250000	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 涉老工作满意率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 大型演出活动	3	3	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会满意率	96%	9%	20	16		
		指标 2:						
							
总分						96		

附 7

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		返聘老干部、政府雇员工资								
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	27.48	27.48	27.48	100	100%	100			
	其中：当年财政拨款	27.48	27.48	27.48	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于支付涉老部门返聘的九名老领导工资、关工委聘请的 12 名乡镇关工委主任工资、两名政府雇员工资。			能够如期完成年度目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1: 雇佣人员	23	23	20	20			
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	100%	100%	10	10	
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 工资标准	274800	274800	274800	274800	10	10	
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 资金保障	274800	2748000	2748000	10	10		
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	指标 1: 涉老工作满意率	100%	100%	100%	100%	20	20	
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
可持续影 响指标		指标 1: 大型演出活动	3	3	3	3	10	10		
		指标 2:								
									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 返聘人员满意率	100%	100%	100%	20	20			
		指标 2:								
									
总分						100				